

Công ty CP Bóng đèn Phích nước
Rạng Đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số.....34...../2023/CBTT-RAL

Ngày 10 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên tổ chức: Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Mã chứng khoán: RAL

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân,
Hà Nội.

Điện thoại: 024 3 8584310 - 024 3 8584165

Fax: 024 38585038

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đoàn Kết

Địa chỉ: Số 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3 8584310 - 024 3 8584165

Fax: 024 38585038

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 /01/2023.
tại đường dẫn www.rangdong.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đoàn Kết

Số: 36..../2023/BCQT-RAL

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Địa chỉ trụ sở chính: 87-89 Phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0243858431 Fax: 02438585038
- Email: ralaco@rangdong.com.vn
- Vốn điều lệ: 229.474.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: RAL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2669/NQ-ĐHĐCĐ/2022	25/6/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 2. Phê chuẩn các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc Công ty. 3. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021. 4. Phê chuẩn các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2022. 5. Phê chuẩn tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT & thành viên BKS năm 2021. 6. Phê chuẩn mức thù lao cho các thành viên HĐQT & thành viên BKS năm 2022. 7. Phê chuẩn chi phí thích đáng cho công tác chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Rạng Đông, bảo vệ thương hiệu Rạng Đông. 8. Đại hội giao HĐQT và cơ quan điều hành công ty. 9. Phê chuẩn tờ trình của HĐQT về việc tiếp tục phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV trong công ty (ESOP) theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/6/2021 đã được ĐHĐCĐ họp năm 2021 phê duyệt. 10. Phê chuẩn giao dịch với người có liên quan. 11. Phê chuẩn việc sửa đổi điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thông qua quy chế nội bộ về quản trị nội bộ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. 12. Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. 13. Tổ chức Công đoàn (hoặc đại diện tổ chức công đoàn) Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công đoàn RAL) mua cổ phiếu RAL. 14. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 15. Hiệu lực của Nghị quyết

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

1.1 Danh sách Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Đoàn Kết	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Hết nhiệm kỳ (từ 2017-2022)	25/6/2022
2	Nguyễn Đoàn Thăng	Thành Viên Hội đồng quản trị	Hết nhiệm kỳ (từ 2017-2022)	25/6/2022
3	Trần Trung Tường	Thành Viên Hội đồng quản trị	Hết nhiệm kỳ (từ 2017-2022)	25/6/2022
4	Lê Thị Kim Yên	Thành Viên Hội đồng quản trị	Hết nhiệm kỳ (từ 2017-2022)	25/6/2022

1.2 Danh sách HĐQT nhiệm kỳ mới:

STT	Họ và tên	Chức danh trước khi được bầu	Chức danh bầu vào HĐQT/BKS	Thời hạn	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Trung Tường	Thành Viên HĐQT Phó TGD	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ 2022-2027	25/6/2022
2	Nguyễn Đoàn Kết	Phó Chủ tịch HĐQT Phó Tổng giám đốc	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ 2022-2027	25/6/2022
3	Nguyễn Đoàn Thăng	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ 2022-2027	25/6/2022
4	Nguyễn Hoàng Kiên	Quản Đốc Xưởng Led – Điện tử & TBCS	Thành viên Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ 2022-2027	25/6/2022
5	Trần Văn Thái	Không	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Nhiệm kỳ 2022-2027	25/6/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Trung Tường	16	100%	
2	Ông Nguyễn Đoàn Kết	16	100%	
3	Ông Nguyễn Đoàn Thăng	16	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Kiên	6	37,5%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027 từ 25/6/2022

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Trần Văn Thái	6	37,5%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027 từ 25/6/2022
6	Bà Lê Thị Kim Yên	10	62,5%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 25/6/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT giám sát công tác quản trị chiến lược và triển khai thực hiện chiến lược của Ban Giám đốc; và mọi mặt hoạt động tài chính, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu phát triển của bộ máy điều hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị không có các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
1	Quyết định số 11/TKKTTC-RĐ	04/01/2022	Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021	100%
2	Nghị quyết số 589/NQ-HĐQT/2022	28/02/2022	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua.	100%
3	Nghị quyết số 608/NQ-HĐQT/2022	04/3/2022	- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 287/GCN-UBCK của UBCKNN cấp ngày 15/12/2021 và kết thúc đợt phát hành. - Thông qua việc thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.	100%
4	Quyết định số 636/QĐ-HĐQT/2022	14/3/2022	Điều chỉnh tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu không phân phối hết	100%
5	Quyết định số 816/QĐ-HĐQT/2022	21/3/2022	- Thông qua việc hủy bỏ việc chào bán cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết cho nhà đầu tư Phạm Thị Hồng Oanh (theo Quyết định số 589/NQ-HĐQT/2022 của Hội đồng quản trị ngày 28/02/2022). - Thông qua việc hủy bỏ Quyết định số 636/QĐ-HĐQT/2022 ngày 14/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phích nước Rạng Đông. - Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
			287/GCN-UBCK của UBCKNN cấp ngày 15/12/2021 và kết thúc đợt phát hành. - Thông qua việc thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.	
6	Nghị quyết số 1578/RĐ	25/4/2022	Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
7	Nghị quyết số 1976/2022/NQ-HĐQT-RAL	12/5/2022	- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 cho cổ đông hiện hữu	100%
8	Quyết định số 2346/TKKTTC-RĐ	06/6/2022	Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021	100%
9	Quyết định số 2506/QĐ-HĐQT/2022	14/6/2022	Thông qua danh sách các ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	100%
10	Quyết định số 2506b/QĐ-HĐQT/2022	14/6/2022	Phê chuẩn các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
11	Nghị quyết số 2669/NQ-ĐHĐCĐ/2022	25/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
12	Quyết định số 2739/QĐ-HĐQT/2022	04/07/2022	Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, ban điều hành công ty và Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Phụ trách quan hệ với Cổ đông.	100%
13	Nghị quyết số 3292/NQ-ĐHĐCĐ/2022	17/08/2022	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.	100%
14	Quyết định số 3596/QĐ-HĐQT/2022	05/09/2022	Quyết định chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	100%
15	Quyết định số 4259/QĐ-HĐQT/2022	21/10/2022	- Thông qua và phê duyệt báo cáo tài chính Q3/2022 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được lập vào ngày 19/10/2022. - Thông qua Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022 & nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022.	100%
16	Quyết định số 5058/QĐ-HĐQT/2022	14/12/2022	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý – lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ tinh hoa nhân sự trình độ cao, có thành tích xuất sắc trong Công ty theo quy chế số 5055/HĐQT-RĐ ngày 14/12/2022.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

1.1 Danh sách Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Quách Thành Chương	Trưởng Ban kiểm soát	Hết nhiệm kỳ (từ 2017-2022)	25/6/2022
2	Lê Thị Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát	Hết nhiệm kỳ (từ 2017-2022)	25/6/2022

1.2 Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

STT	Họ và tên	Chức danh trước khi được bầu	Chức danh bầu vào HĐQT/BKS	Thời hạn	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Quách Thành Chương	Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát	Nhiệm kỳ 2022-2027	25/6/2022
2	Lê Đình Hưng	Không	Thành viên Ban Kiểm soát	Nhiệm kỳ 2022-2027	25/6/2022
3	Tôn Nữ Thanh Thiện	Phó phòng Bán hàng 2	Thành viên Ban Kiểm soát	Nhiệm kỳ 2022-2027	25/6/2022

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Quách Thành Chương	16	100%	100%	
2	Ông Lê Đình Hưng	6	37,5%	100%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027 từ 25/6/2022
3	Bà Tôn Nữ Thanh Thiện	6	37,5%	100%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027 từ 25/6/2022
4	Bà Lê Thị Ngọc	10	62,5%	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 25/6/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thông qua việc phân tích hệ thống các Báo cáo tài chính, và các báo cáo điều hành, công tác kiểm toán thường niên và bán niên, công tác kiểm toán nội bộ; BKS tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp HĐQT, nêu ý kiến chất vấn, phản biện và đánh giá kết luận từng chỉ tiêu, từng vấn đề; tiếp thu phản ánh ý kiến của các cổ đông (nếu có) để thực hiện chức năng giám sát của mình.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS tham gia các cuộc họp giao ban tuần và góp ý kiến thường xuyên, kịp thời vào hoạt động điều hành Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, phù hợp với Điều lệ công ty và Pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Đoàn Thăng	1943	Kỹ sư điện - Cử nhân luật	15/7/2004
2	Ông Trần Trung Tường	1962	Kỹ sư cơ khí	16/01/2014
3	Ông Nguyễn Đoàn Kết	1961	Thạc sĩ Kinh tế	16/3/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Hoàng Trung	1969	Thạc sĩ Kinh tế	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành, Thư ký HĐQT và các cán bộ quản lý khác trong công ty đều được tham gia khóa đào tạo huấn luyện điều hành doanh nghiệp căn bản do Viện đào tạo và tư vấn doanh nghiệp của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội thực hiện đào tạo, bao gồm các nội dung:

- Các khái niệm – nguyên tắc và chức năng cơ bản của quản trị
- Hành trình đi tìm lời giải bài toán hiệu suất và hiệu quả của các doanh nghiệp trong nền kinh tế số
- Phương pháp hoạch định và lập kế hoạch – phương pháp giải quyết vấn đề
- Thiết kế tổ chức (phục vụ rà soát – chuẩn hóa và tái cấu trúc tổ chức)

- Các nguyên tắc vận hành tổ chức, tổ chức tinh gọn
- Chức năng lãnh đạo: quy luật dùng người và các bước tạo ảnh hưởng
- Khái niệm – vai trò - kỹ năng cần có của người kiểm soát và ứng dụng công cụ CNTT ...

Cán bộ quản lý các cấp được đào tạo về :

- Chuyển đổi số: các trụ cột, các bước thực hiện Chuyển đổi số, được tìm hiểu những thay đổi về yêu cầu và hành vi của khách hàng trong nền kinh tế số
- Những kiến thức về hệ thống quản lý năng lượng theo TC ISO 50001:2018 và đào tạo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 3. Được hướng dẫn và vận hành các yêu cầu về trách nhiệm xã hội, về an ninh an toàn theo tiêu chuẩn mỹ, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Trung Tường		Chủ tịch HĐQT Phó Tổng giám đốc công ty			25/6/2022		Nhiệm kỳ 2022-2027	
2	Nguyễn Đoàn Kết		Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty			25/6/2022		Nhiệm kỳ 2022-2027	
3	Nguyễn Đoàn Thăng		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc công ty			25/6/2022		Nhiệm kỳ 2022-2027	
4	Nguyễn Hoàng Kiên		Thành viên HĐQT			25/6/2022		Nhiệm kỳ 2022-2027	
5	Trần Văn Thái		Thành viên HĐQT độc lập			25/6/2022		Nhiệm kỳ 2022-2027	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Quách Thành Chương		Trưởng Ban kiểm soát			25/6/2022		Nhiệm kỳ 2022-2027	
7	Lê Đình Hưng		Thành viên Ban kiểm soát			25/6/2022		Nhiệm kỳ 2022-2027	
8	Tôn Nữ Thanh Thiện		Thành viên BKS			25/6/2022		Nhiệm kỳ 2022-2027	
9	Hoàng Trung		Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT.						
10	Lê Thị Kim Yến		Thành viên HĐQT				25/6/2022	Hết nhiệm kỳ 2017-2022	
11	Lê Thị Ngọc		Thành viên Ban kiểm soát				25/6/2022	Hết nhiệm kỳ 2017-2022	

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH**

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Đối tượng giao dịch: Công ty CP Gia Lộc Phát.

- Người có liên quan: Bà Lê Thị Kim Yến, Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đồng thời là Tổng giám đốc Công ty CP Gia Lộc Phát và ông Lê Đình Hưng, thành viên BKS (nhiệm kỳ 2022-2027) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gia Lộc Phát

- Nội dung giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 03/01/2022.

Công ty Gia Lộc Phát là khách hàng lớn của Công ty, thực hiện tiêu thụ sản phẩm của Công ty từ nhiều năm, doanh thu của Gia Lộc Phát thường chiếm từ 70-80% tổng doanh thu tại miền Bắc của Công ty.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Đối tượng giao dịch: Công ty CP Gia Lộc Phát.

- Người có liên quan: Bà Lê Thị Kim Yến, Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đồng thời là Tổng giám đốc Công ty CP Gia Lộc Phát và ông Lê Đình Hưng, thành viên BKS (nhiệm kỳ 2022-2027) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gia Lộc Phát

- Nội dung giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 03/01/2022.

Công ty Gia Lộc Phát là khách hàng lớn của Công ty, thực hiện tiêu thụ sản phẩm của Công ty từ nhiều năm, doanh thu của Gia Lộc Phát thường chiếm từ 70-80% tổng doanh thu tại miền Bắc của Công ty.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

- Đối tượng giao dịch: Công ty CP Gia Lộc Phát.

- Người có liên quan: Bà Lê Thị Kim Yến, Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đồng thời là Tổng giám đốc Công ty CP Gia Lộc Phát và ông Lê Đình Hưng, thành viên BKS (nhiệm kỳ 2022-2027) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gia Lộc Phát

- Nội dung giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 03/01/2022.

Công ty Gia Lộc Phát là khách hàng lớn của Công ty, thực hiện tiêu thụ sản phẩm của Công ty từ nhiều năm, doanh thu của Gia Lộc Phát thường chiếm từ 70-80% tổng doanh thu tại miền Bắc của Công ty.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản

lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Trần Trung Tường		Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc					26 789	0.12%	
1.01	Nguyễn Thị Thanh Hương									
1.02	Trần Thị Hương Trang									
1.03	Trần Thị Hương Giang									
1.04	Trần Trung Khương									
1.05	Trần Trung Tường									
1.06	Trần Trung Tuấn									
1.07	Trần Thị Hương									
1.8	Trần Thị Phượng									
1.09	Trần Hải Minh							7 829	0,03%	
1.10	Nguyễn Thị Kim Oanh									
1.11	Đào Thị Hồng									

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.12	Nguyễn Thị Tuyết Mai									
1.13	Trần Quang Bình									
1.14	Lưu Thị Khánh Phương									
1.15	Đỗ Quốc Huy									
1.16	Đinh Qung Thắng									
1.17	Nguyễn Thanh Hải									
1.18	Nguyễn Chương Để									
1.19	Nguyễn Thị Tân									
1.20	Lê Thị Bích Hà									
1.21	Nguyễn Anh Tuấn									
2	Nguyễn Đoàn Kết		Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền CBTT					221 248	0.96%	
2.01	Phạm Kim Dung									

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.02	Nguyễn Bảo Ngọc									
2.03	Nguyễn Bảo Anh									
2.04	Nguyễn Thị Dân									
2.05	Nguyễn Đoàn Lập									
2.06	Nguyễn Đoàn Lân									
2.07	Nguyễn Đoàn Lương									
2.08	Nguyễn Thị Ngộ									
2.09	Nguyễn Đoàn Thân									
2.10	Nguyễn Đoàn Thăng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc					516 387	2,25%	
2.11	Trần Thị Kim Oanh									
3	Nguyễn Đoàn Thăng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc					516 387	2,25%	
3.01	Trần Thị Kim Oanh									
3.02	Nguyễn Thị Kim Liên							175 000	0,76%	
3.03	Nguyễn Thị Kim Linh							175 000	0,76%	
3.04	Nguyễn Thị Dân									
3.05	Nguyễn									

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Đoàn Lập									
3.06	Nguyễn Đoàn Lân									
3.07	Nguyễn Đoàn Lương									
3.08	Nguyễn Thị Ngọc									
3.09	Nguyễn Đoàn Thân									
3.10	Nguyễn Đoàn Kết		Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin					221 248	0.96%	
3.11	Nguyễn Anh Đức		Trưởng phòng – Phòng Thông tin và TMDT					9 134	0,04%	
4	Nguyễn Hoàng Kiên		Thành viên HĐQT					193 998	0,85 %	
4.01	Vũ Thị Ngọc Lan									
4.02	Nguyễn Đoàn Lân									
4.03	Hoàng Thị Tố Yên									
4.04	Nguyễn Hoàng Khôi							9 741	0,04 %	
4.05	Uông Thu Hiền							1 900	0,01%	
4.06	Vũ Ngọc Thức									

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.07	Trần Thị Thụ									
4.08	Vũ Thị Thúy									
4.09	Vũ Thị Hà									
4.10	Vũ Trung Thành									
5	Trần Văn Thái		Thành viên HĐQT độc lập					19 100	0.08%	
5.01	Trần Thị Thơm									
5.02	Trần Quang Hoà									
5.03	Trần Thị Bích Liên									
5.04	Trần Thị Thương									
5.05	Trần Mạnh Hùng									
5.06	Đỗ Thành Chung									

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.07	Lê Thị Nguyệt									
5.08	Bùi Thị Hạnh									
5.09	Lê Hồng Phong									
6	Quách Thành Chương		Trưởng Ban kiểm soát					13 982	0,06 %	
6.01	Quách Văn Cương									
6.02	Trần Thị Thanh Vân									
6.03	Nguyễn Kim Dung									
6.04	Quách Huyền Phương									
6.05	Quách Minh Duy									
6.06	Quách Minh Đăng									
6.07	Nguyễn Thăng Long									
6.08	Nguyễn Tiến Điền									
7	Lê Đình Hưng		Thành viên Ban kiểm soát					2 181 657	9,51%	
7.01	Lê Thị Ngọc									
7.02	Lê Thị Kim Yến							2 614 745	11,39%	
7.03	Nguyễn Đăng Đạt									
8	Tôn Nữ Thanh Thiện		Thành viên BKS					8 457	0,04%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01	Nguyễn Quang Vinh									
8.02	Tôn Thất Hồng									
8.03	Võ Thị Xuân Hoa									
8.04	Tôn Nữ Liên Chi									
8.05	Phan Ngọc Vinh									
8.06	Tôn Nữ Hạnh Dung									
8.07	Phạm Văn Phú									
8.08	Tôn Nữ Mai Phương									
8.09	Nguyễn Sỹ Hoàng									
8.10	Nguyễn Quang Hóa									
8.11	Nguyễn Quang Lịch									
8.12	Nguyễn Thị Ánh									
8.13	Nguyễn Quang Sâm									
8.14	Nguyễn Thị Đầu									
8.15	Nguyễn Thị Mỹ Dung									
8.16	Nguyễn Minh Thạc									
8.17	Nguyễn Tôn Minh Thắng									
9	Hoàng Trung		Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT.					14 997	0.07%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.01	Hoàng Nguyễn									
9.02	Dương Thị Lan Hương									
9.03	Hoàng Anh									
9.04	Lê Thu Trà							7	0.00%	
9.05	Hoàng Minh Thái									
9.06	Hoàng Lê Phúc Hưng									

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Trung Tường		14 019	0.12%	26 789	0.12%	THQ mua CP phát hành thêm
1.01	Trần Hải Minh	Em rể	4 097	0.03%	7 829	0.03%	THQ mua CP phát hành thêm
2	Nguyễn Đoàn Kết		11 119	0.09%	221 248	0.96%	Nhận chuyển nhượng quyền mua & THQ mua CP phát hành thêm
3	Nguyễn Đoàn Thăng		223 649	1.85%	516 387	2.25%	Nhận chuyển nhượng quyền mua & THQ mua CP phát hành thêm
3.01	Nguyễn Thị Kim Linh	Con gái	0	0.00%	175 000	0.76%	Nhận chuyển nhượng quyền mua CP phát hành thêm
3.02	Nguyễn Thị Kim Liên	Con gái	0	0.00%	175 000	0.76%	Nhận chuyển nhượng quyền mua CP phát hành thêm
3.03	Nguyễn Anh Đức	Con rể	4 780	0.04%	9 134	0.04%	THQ mua CP phát hành thêm
4	Nguyễn Hoàng Kiên		150 708	1.25%	193 998	0.85%	THQ mua CP phát hành thêm
4.01	Nguyễn Hoàng Khôi	Anh trai	5 244	0.04%	9 741	0.04%	THQ mua CP phát hành thêm
5	Trần Văn Thái		10 000	0.08%	19 100	0.08%	THQ mua CP phát hành thêm
6	Quách Thành Chương		7 317	0.06%	13 982	0.06%	THQ mua CP phát hành thêm
7	Lê Đình Hưng		1 058 283	8.76%	2 181 657	9.51%	Nhận chuyển nhượng quyền mua & THQ mua CP phát hành thêm

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
7.01	Lê Thị Kim Yến	Chị gái	1 739 457	14.41%	2 614 745	11.39%	Chuyển nhượng quyền mua & THQ mua CP phát hành thêm
8	Tôn Nữ Thanh Thiện		4 426	0.04%	8 457	0.04%	THQ mua CP phát hành thêm
9	Hoàng Trung		7 848	0.06%	14 997	0.07%	THQ mua CP phát hành thêm

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

-Lưu:VT,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN TRUNG TƯỜNG